

证券代码:603299 证券简称:苏盐井神 公告编号:2025-004

江苏苏盐井神股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式发出。经全体董事同意并书面确认时间通知，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

会议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理办法》等相关规定，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了关于董事选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事换届选举进行表决。经董事提名委员会审核通过，拟提名杨力先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司设职工董事一名，由职工代表大会另行选举产生，并非职工代表组成第六届董事会。

本公司表决结果如下：

(1)提名杨力先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(2)提名吴旭峰先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(3)提名郭建森先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(4)提名肖立松先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(5)提名丁光旭先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了关于董事选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事换届选举进行表决。经董事提名委员会审核通过，拟提名杨力先生、胡永红女士、王晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司设职工董事一名，由职工代表大会另行选举产生，并非职工代表组成第六届董事会。

本公司表决结果如下：

(1)提名杨力先生为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(2)提名胡永红女士为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(3)提名王晓芳女士为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本公司尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本公司经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次可解除限售激励对象因已获授但尚未解除限售的限制性股票及激励计划等相关规定，可解除限售条件的对象的解除限售资格合法、有效，且激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理2021年限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售事宜。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

5.审议通过了关于回购注销部分限制性股票因已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

本公司经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：首次授予4名激励对象因对离职退休已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并对回购价格做相应调整，符合上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，该事项不会影响激励计划的实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

6.审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2025年4月18日在公司现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议

2.公司第六届董事会非独立董事候选人简历

3.公司第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件1:公司第六届董事会非独立董事候选人简历

戴晓芳简介

戴晓芳，男，汉族，1979年4月出生，中审众环会计师事务所合伙人、财政部高端会计人才，江苏省“333工程”培养对象，正高级会计师，注册会计师，江苏省注册会计师行业师师，江苏省税务师行业师，江苏省产业教授，高校研究生校外实践导师，上市公司独立董事。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式发出。经全体董事同意并书面确认时间通知，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

会议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理办法》等相关规定，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了关于董事选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事换届选举进行表决。经董事提名委员会审核通过，拟提名杨力先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司设职工董事一名，由职工代表大会另行选举产生，并非职工代表组成第六届董事会。

本公司表决结果如下：

(1)提名杨力先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(2)提名吴旭峰先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(3)提名郭建森先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(4)提名肖立松先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(5)提名丁光旭先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了关于董事选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事换届选举进行表决。经董事提名委员会审核通过，拟提名杨力先生、胡永红女士、王晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司设职工董事一名，由职工代表大会另行选举产生，并非职工代表组成第六届董事会。

本公司表决结果如下：

(1)提名杨力先生为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(2)提名胡永红女士为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(3)提名王晓芳女士为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本公司尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本公司经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次可解除限售激励对象因已获授但尚未解除限售的限制性股票及激励计划等相关规定，可解除限售条件的对象的解除限售资格合法、有效，且激励计划第二个解除限售期解除限售条件已经全部成就，同意公司根据相关规定办理2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售事宜。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

5.审议通过了关于回购注销部分限制性股票因已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。

本公司经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。董事会薪酬与考核委员会认为：首次授予4名激励对象因对离职退休已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，并对回购价格做相应调整，符合上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件及公司《激励计划》的相关规定，该事项不会影响激励计划的实施，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次回购注销部分限制性股票已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格事项。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

6.审议通过了关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司于2025年4月18日在公司现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

三、备查文件

1.第五届董事会第二十次会议决议

2.公司第六届董事会非独立董事候选人简历

3.公司第六届董事会独立董事候选人简历

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司董事会
2025年4月3日

附件1:公司第六届董事会非独立董事候选人简历

戴晓芳简介

戴晓芳，男，汉族，1979年4月出生，中审众环会计师事务所合伙人、财政部高端会计人才，江苏省“333工程”培养对象，正高级会计师，注册会计师，江苏省注册会计师行业师师，江苏省税务师行业师，江苏省产业教授，高校研究生校外实践导师，上市公司独立董事。

一、董事会召开情况

江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2025年4月2日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年4月1日以电子邮件的方式发出。经全体董事同意并书面确认时间通知，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会审议情况

会议通过了关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即届满，根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，公司决定不设置监事会，监事会的职权由董事会审议委员会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，公司同步修改《公司章程》《董事会议事规则》《董事会议事规则》《董事会战略委员会工作规则》《股东大会议事规则》《募集资金管理办法》等相关规定，并授权公司管理层具体办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。

表决结果：同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票。

本公司尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过了关于董事选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期即届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事换届选举进行表决。经董事提名委员会审核通过，拟提名杨力先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司设职工董事一名，由职工代表大会另行选举产生，并非职工代表组成第六届董事会。

本公司表决结果如下：

(1)提名杨力先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(2)提名吴旭峰先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(3)提名郭建森先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(4)提名肖立松先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(5)提名丁光旭先生为第六届董事会非独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本公司尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过了关于董事选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司应当对董事换届选举进行表决。经董事提名委员会审核通过，拟提名杨力先生、胡永红女士、王晓芳女士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司2025年第一次临时股东大会通过之日起三年。公司设职工董事一名，由职工代表大会另行选举产生，并非职工代表组成第六届董事会。

本公司表决结果如下：

(1)提名杨力先生为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(2)提名胡永红女士为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(3)提名王晓芳女士为第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(4)提名杨力先生为公司第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

(5)提名胡永红女士为公司第六届董事会独立董事候选人 同意[9]票，反对[0]票，弃权[0]票

本公司尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过了关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。

本公司经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年4月2日召开了第五次董事会第十四次会议，审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案》。

鉴于公司董事会有权对激励对象的激励对象是否符合激励条件进行复议，公司对2021年限制性股票激励计划首次授予对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及激励计划(草案)及其摘要的议案》及相关议案》。

4.审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及激励计划(草案)及其摘要的议案》。